

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2026-031

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于**2026年8月24日**以现场和通讯（视频）相结合的方式召开，现场会议在本公司会议中心，该次会议通知已于**2026年8月13日**以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事**9**人，实际参与表决董事**9**人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《2026年半年度经营报告》；

审议结果：同意**9**票，反对**0**票，弃权**0**票，表决通过。

二、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意**9**票，反对**0**票，弃权**0**票，表决通过。

三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2026年6月30日）》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

审议结果：同意**6**票，反对**0**票，弃权**0**票，回避表决**3**票，表决通过。关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

四、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2027-2029年）》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

此议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会时间另行通知。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；（详见同日公告 2026-033）

此议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会时间另行通知。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过了《关于公司提供担保的议案》；（详见同日公告 2026-034）

此议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会时间另行通知。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日